

## 国机通用机械科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年09月27日下午4点30分以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议由翟绪斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，经监事会审议形成如下决议。

### 二、会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

依据公司章程的有关规定，选举翟绪斌先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2019年09月27日

## 附件：监事会主席简历

翟绪斌先生，1961年12月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1982年8月参加工作，一直在合肥通用机械研究院从事技术开发和管理工作。历任合肥通用机械研究院容器工程部副主任、质量标准部副部长、稽查审计部副部长、纪委副书记兼机关第二党支部书记。2012年被评为中国机械工业集团有限公司优秀共产党员。现任公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司监事、纪委书记、党委委员；2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司监事、监事会主席。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。